

河南省工业和信息化委员会 文件
河南省财政厅

豫工信联规〔2018〕78号

河南省工业和信息化委员会 河南省财政厅
关于加强对 2017 年省先进制造业发展
专项资金项目管理的通知

各省辖市、省直管县（市）工业和信息化主管部门、财政局：

根据《河南省财政厅关于印发河南省先进制造业发展专项资金管理办法（试行）的通知》（豫财企〔2015〕22号）和《河南省工业和信息化委员会 河南省财政厅关于印发2017年先进制造业发展专项资金项目申报指南的通知》精神，为充分发挥财政资金的引导作用，切实加强和规范省先进制造业发展专项资金项目管理，推进项目建设的顺利实施，省工业和信息化委、省财政厅

决定对 2017 年先进制造业发展专项资金项目的实施情况开展监督检查和绩效评价，现将有关事项通知如下：

一、检查范围

2017 年先进制造业发展专项资金支持的项目（含技术改造类和两化融合类）。

二、检查内容

（一）项目建设内容和建设标准，项目进度情况，投资完成情况。

（二）专项资金项目复核及整改情况。

（三）对未核查出问题的项目资金是否按时、足额下达。

（四）对专项资金支持的项目进行绩效评价。

三、时间安排

本次检查分两个阶段进行。

第一阶段为自查整改阶段（自文件下发之日起—5 月 25 日）。请各省辖市、省直管县（市）工业和信息化主管部门统筹相关科（室）、与财政部门组成检查组，分别对技术改造类和两化融合类项目逐一进行检查，对去年复核和本次自查发现的问题，要认真进行整改；对掩盖问题或弄虚作假的将按照有关规定追究责任。对已支持的项目，要及时开展绩效评价工作；对进度缓慢的项目，要分析原因，提出督促整改措施和时限要求，加快项目建设进度。

第二阶段为总结上报阶段（5 月 26 日—6 月 15 日）。各省辖

市、省直管县（市）工业和信息化主管部门、财政部门认真总结项目管理经验教训，分别于5月25日前将项目复核检查整改情况，6月15日前将项目绩效评价情况联合行文报送至省工业和信息化委（一式四份）、省财政厅（一式二份）。省工业和信息化委将统筹有关处（室）、与财政厅共同组成督查组，采取听取汇报、查看现场、核查资料等方式适时赴各地开展督导检查。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各省辖市、省直管县（市）工业和信息化主管部门、财政部门要高度重视、严格要求，明确牵头责任科（室），明确领导和具体经办人，明确检查的内容、时间进度、工作步骤和工作方式等，要按照各自职责，认真组织，确保按时完成监督检查和绩效评价任务。

（二）注重统筹兼顾。各地要把监督检查、督促整改、加强管理、完善制度有机衔接起来，充分发挥好省财政资金的引导作用。要把专项监督检查与加强日常监管结合起来，确保项目按期完工，尽快达产达效。

（三）加强资金管理。对于核查和检查的问题，按照《河南省财政厅关于印发河南省先进制造业发展专项资金管理办法的通知（试行）》（豫财企〔2015〕22号）、《河南省省级财政专项资金信用负面清单管理办法（试行）》等有关规定，对存在违纪违规行为的项目单位和个人，要取消其申报资格，并纳入失信黑名单，专项资金由省辖市、省直管县（市）工业和信息化主管部门

配合财政部门及时退回，并于5月25日前缴入省级国库，缴款凭证（复印件）加盖财政部门公章报省财政厅预算执行局、企业处。

账户名称：河南省财政厅 账号：160000000002271001

开户行：国家金库河南省分库 行号：011491001005

联系人及联系方式：

省工业和信息化委规划处

张 骏 0371—65507625

杨淑珍 0371—65507721

邮箱：hngxtghc@163.com

省财政厅企业处

张春跃 0371—65808060

邮箱：hncztqyc@163.com

附件：1. 先进制造业发展专项资金绩效报告

2. 先进制造业发展专项资金绩效评价指标表

河南省工业和信息化委员会

河南省财政厅

2018年5月8日

附件 1

先进制造业发展专项资金绩效报告

(年度)

项目单位

绩效评价项目

主管部门

填报日期

(四) 年度预算绩效目标

目标：

完成情况：

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况（包括财政资金、单位自筹资金等）

(二) 项目资金使用情况

(三) 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成情况等）

(二) 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。（将项目支出后的实际状况与申报时对比）

1. 经济性方面：（项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析）

2. 效率性方面：（项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析）

3. 有效性方面：（项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析）

4. 可持续性方面：（项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析）

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

(二) 主要经给及做法、存在问题和建议。(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

六、项目评价工作情况

主要说明：评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、项目承担单位意见

项目承担单位（签章）

负责人（签字）

日期： 年 月 日

附件 2

先进制造业发展专项资金绩效评价指标表

项目名称：
 填报单位（盖章）：
 主管部门：
 自评等级：优 良 中 低 差 无法评价

| 评价指标 | | | 自评情况 | | 指标说明 | | 专家评分 | |
|--------------|-------------|-----------------|-------|------|--|--|---|-----------------------|
| 一级指标及权重 | 二级指标及权重 | 三级指标 | 权重(%) | 自评得分 | 评价标准 | 指标内容/计算公式 | | 指标数据来源或依据 |
| 项目管理 (28) | 配套资金 (5) | 资金到位率 | 3 | | 全额到位得满分；到位率 $\geq 70\%$ 得分减半；70%以下不得分。 | 实际到位金额/年度安排资金 | 项目计划资金和到实际到达项目单位资金的文件 | |
| | | 资金到位及时性 | 2 | | 资金及时到位得满分；拖延半年以内酌情扣分；拖延半年及以上不得分。 | 资金到达项目单位的时间符合有关规定 | 资金到达项目单位的证明文件等 | |
| | | 资金支出率 | 3 | | 全额支出得满分，50%—99%：2分；50%以下：0分。 | 实际支出金额/实际到位金额 | 资金实际支出情况材料 | |
| | 资金使用 (8) | 支出相符性 | 2 | | 支出内容与立项计划内容相符得满分；部分内容不相符得分减半。 | 支出内容与立项计划内容的符合程度 | 立项资金计划内容和资金支出 出的明细表 | |
| | | 资金支出合法性 | 3 | | 支出合法合规得满分，财政、审计有问题酌情扣分。 | 资金支出是否符合资金管理 办法及相关法律法规 | | |
| | | 制度健全性 | 3 | | 管理制度健全得满分；基本健全：2分，不健全：0分。 | 项目内控制度健全，有岗位 考核管理办法 | 财务管理办法名称及文号 | |
| | 财务管理 (5) | 管理有效性 (执行情况) | | 2 | | 全面执行制度得满分，执行不到位扣分。 | 以财务岗位分配合理，资 金审批规范，财务信息真 实，资金核算准确，财务 监督检查程序到位 | 具体的管理措施的文件名称 和文件号。 |
| | | | | 3 | | 承担单位应组建有一支可承担相应任务的组织机构和专业 技术队伍（评价标准分为好、中、差3级；具有 相应组织机构，专业技术人员齐备，3分；具有组织 机构，配备有一定数量的专业技术人员1—2分；组织 机构缺失，或专职技术人员缺失0分） | 组织机构和专业技术队伍 是否健全 | |

| 评价指标 | | | 自评情况 | | 指标说明 | | 专家评分 |
|---------|---------------|----------|-------|------|---|--|-----------------|
| 一级指标及权重 | 二级指标及权重 | 三级指标 | 权重(%) | 自评得分 | 评价标准 | 指标内容/计算公式 | |
| (28) | 项目组织管理(10) | 项目管理制度 | 2 | | 承担单位要针对项目实施建立科学的管理制度，并严格执行。评价标准为好、中、差三级，分值分别为2分、1分、0分 | 项目管理制度的健全及执行情况 | 具体管理措施的文件名称和文件号 |
| | | 项目规范化管理 | 3 | | 项目单位应制定有企业技术改造的工作计划和实施方案，并制定有相应保证措施。评价标准为3级：制定有完善的工作计划和实施方案，且执行良好，3分；制定有计划和实施方案，1-2分；没有计划和实施方案，0分。 | 方案及措施的制定与是否和完备程度及执行情况等 | 具体管理措施的文件名称和文件号 |
| | 项目进度(8) | 技术培训 | 2 | | 承担项目的管理和技术人员应接受技术培训。(评价标准根据是否接受培训，以及技术人员对相关专业知识和技术掌握的程度，分为好、中、差3级，分值分别为2分、1分、0分) | | 培训计划及培训完成情况 |
| | | 基础设施建设进度 | 4 | | 根据是否按计划进度时间完成任务分为3级：按时完成项目(年度)计划任务的90%以上，4分；按时完成任务占计划任务的60~90%(不含90%)，2-3分；按时完成任务不足计划任务的60%，0-1分 | 项目单位应按项目计划推进基础设施建设(包括土地平整、房屋、水电、机械设备等)。 | |
| (17) | 项目执行水平和规范化(9) | 项目运行工作进度 | 4 | | 根据是否按计划完成服务工作的进度情况评估标准为3级：按时完成项目(年度)计划任务的90%及以上，4分；按时完成任务占计划任务的60~90%(不含90%)，2-3分；按时完成任务不足计划任务的60%，0-1分 | 项目应严格按照计划落实技改工作生产或服务任务。 | |
| | | 项目运行规范化 | 4 | | 评价标准根据规范化程度和规范、标准执行及档案完整情况分为好、中、差3级，分值分别为4分、2-3分、0-1分 | 项目单位应严格按照规范化要求开展生产，执行相应技术规范 and 标准，并建立有完善的运行过程记录制度和档案管理制度。 | 项目申报文件，验收文件。 |
| | | 项目科技水平 | 5 | | 根据所用技术的先进和实用性分为好、中、差3级，分值分别为5分、2-4分、0-1分。 | 项目应具有有效的科技支撑力量，应采用先进、实用的技术进行技术改造，提高产业技术和管理达到国家、部委和行业等质量标准。 | 国家、部委和行业等质量标准 |

| 评价指标 | | | 自评情况 | | 指标说明 | | 专家评分 |
|----------|----------------|--------------|-------|------|---|---|----------------------|
| 一级指标及权重 | 二级指标及权重 | 三级指标 | 权重(%) | 自评得分 | 评价标准 | 指标内容/计算公式 | |
| 项目绩效(55) | 直接形成产品、服务等(8分) | 产量和质量 | 4 | | 绩效评价标准为3级：技术水平和产品产量及质量明显提高,4分；技术水平和产品产量及质量明显提高,2-3分；技术水平和产品产量及质量无明显变化,0-1分 | 经技术改造,使所涉及领域或服务对象的生产技术水平,产品的产量和质量较之前要有显著提高。 | 项目财务结算的报表 |
| | | 新产品开发 | 4 | | 开发新产品：开发国家级重点新产品：4分；省级高 新技术产品或新产品：1-3分；未开发：0分。 | 主要考核专业程度、科技进步程度及未来竞争力。 | 有关证明材料 |
| | 项目质量(8) | 基础设施 | 4 | | 根据任务完成进度情况评价标准为3级：完成项目(年度)计划任务的90%以上,3-4分；完成任务占计划任务的60~90% (不含90%),2-1分；完成任务不足计划任务的60%,0分 | 项目单位应按项目计划推进基础设施建设和配套设备购置(包括土地手续、房屋、水电、机械设备等)。 | 有关证明材料 |
| | | | | | 根据任务完成进度情况评价标准为3级：完成项目(年度)计划任务的90%以上,3-4分；完成任务占计划任务的60~90% (不含90%),1-2分；完成任务不足计划任务的60%,0分 | 项目单位应按科学的生产技术规范 and 标准,开展生产、加工等活动。 | 有关证明材料 |
| | 信息公开(6分) | 项目申报、评审、考评情况 | 3 | | 根据公开情况分为好、中、差3级,分值分别为3分、1-2分、0分 | 项目申报、评审等单位应按要求申报、评审、公示,接受社会监督。 | 有关证明材料 |
| | | | | | 根据满意程度分为好、中、差3级,分值分别为3分、1-2分、0分 | 平台运行所涉及的其他单位或服务对象对所建平台功能或提供的技术服务评价的满意度作为项目质量评价的指标 | 项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果 |

| 评价指标 | | | 自评情况 | | 指标说明 | | 专家 评分 | |
|------------------|--------------|------------|-----------|----------|---|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| 一级指标 及权重 | 二级指标 及权重 | 三级指标 | 权重 (%) | 自评 得分 | 评价标准 | 指标内容/计算公式 | | 指标数据来源或依据 |
| | | 财政投入乘数 | 5 | | 财政投入乘数 ≥ 50 : 4分; 20-50: 3分; 10-20: 2分; 0-10: 0-1分 | 财政投入后带动其他资金投入额/财政资金 | 项目总投资和省财政拨付资金的文件 | |
| | | 新增销售收入 | 4 | | 实际新增销售收入达到阶段性目标得满分, 否则酌情扣分。 | 实际新增收入/阶段性目标 | | |
| | | 盈利率 | 4 | | 盈利率 $\geq 20\%$: 3分; 10%-20%: 2分; 0-10%: 1分; 亏损: 0分。 | 盈利率=项目年增利润总额/项目产品年销售收入 | | |
| | | 新增就业机会 | 4 | | 万元财政投入新增就业机会 ≥ 5 人: 3分; 1-4人: 1-2分; 未安排: 0分。 | 新增就业机会=(项目实施后的就业人数-项目实施前的就业人数)/财政投入人 | 项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果 | |
| 项目绩效社会效益 (55) | | 新增利税 | 4 | | 新增利税率 $\geq 10\%$: 3分; 5%-10%: 2分; 0-5%: 1分; 亏损: 0分。 | 新增利税率=(项目实施后的利税-项目实施前的利税)/项目目前利税 | 项目财务结算的报表 | |
| | | 新项目节电量 | 2 | | 项目单位产品节电率 $\geq 30\%$: 2分; 0-30%: 0-1分。 | 节电率=(原用电量-现用电量)/原用电量 | 项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果 | |
| | 环境效益 (6分) | 新项目节水 | 2 | | 项目单位产品节水率 $\geq 30\%$: 2分; 0-30%: 0-1分。 | 节水率=(原用水量-现用水量)/原用水量 | 项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果 | |
| | | 新项目减少三废排放量 | 2 | | 项目单位产品三废排放减少率 $\geq 30\%$: 2分; 0-30%: 0-1分。 | 项目三废排放减少率=(原排放量-现排放量)/原排放量 | 项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果 | |

| 评价指标 | | | 自评情况 | | 指标说明 | | 专家评分 |
|--------------|---------|-------------|-------------------|------|--|---|--------|
| 一级指标及权重 | 二级指标及权重 | 三级指标 | 权重(%) | 自评得分 | 评价标准 | 指标内容/计算公式 | |
| 项目绩效可持续性(55) | (6分) | 建立研发平台 | 2 | | 建立产学研合作联盟,与国内外科研院所、高等院校联合共建科技创表载体,联合承担重大科技攻关,发明专利产业化等科研成果转化项目;2分;未建立:0分。 | 主要考核专业程度、支持产品研发的技术力量。 | 有关证明材料 |
| | | 技术规范 and 成果 | 2 | | 根据平台运行所需要的系列技术规范和标准制定与否则完成的数量及技术水平等,评估标准分为3级:制定有科学、实用的规程和标准体系,4分;制定有常用的规程和标准,2-3分;没有制定或仅制定部分规程和标准,0-1分 | 项目单位应制定科学的生 产技术规范 and 标准,保证 项目的规范运行并发挥良 好作用。 | 有关证明材料 |
| | | 人才引进 | 2 | | 建立国家批准的博士后科研工作站;2分;引进教授级人才、享受政府特贴专家、省级经上有突出贡献中青年拟家、学术带头人等高层次人才;2分;引进博士研究生、副高级人才;1分;未实现:0分 | 主要考核支持产品研发的 人才力量。 | 有关证明材料 |
| 自评综合得分 | | | 专家评价综合得分 | | | | |
| 综合评价意见及建议: | | | | | | | |
| | | | 专家签字: _____ 年 月 日 | | | | |

注:1. 自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。财政部门/专家审核意见项目单位不填写。

2. 自评等级分为优(90分以上)、良(80分-89分)、中(70分-79分)、低(60分-69分)、差(60分以下)、无法评价。

